

	Коди	
	Дата (рр/мм/чч)	12   01   01
Кредитна спілка "Довіра"	за ЄДРПОУ	25892726
Територія	за КОАТУУ	4423155100
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	925
Орган державного управління	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	65.22.0
Одиниця виміру: тис. грн.	Контрольна сума	2059
93500, Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт.Новоайдар, вул.Пролетарська,4		

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2011р.

АКТИВ	Форма №1	Код за ДКУД	1801001
	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
<i>Нематеріальні активи:</i>			
- залишкова вартість	010	3	3
- первісна вартість	011	7	8
- накопичена амортизація	012	4	5
Незавершені капітальні інвестиції	020		
<i>Основні засоби:</i>			
- залишкова вартість	030	71	66
- первісна вартість	031	157	165
- знос	032	86	99
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>			
- справедлива (залишкова вартість)	035		
- первісна вартість	036		
- накопичена амортизація	037		
<i>Довгострокові фінансові інвестиції:</i>			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
- інші фінансові інвестиції	045	22	22
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>96</b>	<b>91</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	5	3
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
<i>Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги):</i>			
- чиста реалізаційна вартість	160	8	3
- первісна вартість	161	8	3
- резерв сумнівних боргів	162		
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</i>			
- з бюджетом	170	1	2
- за виданими авансами	180		
- з нарахованих доходів	190	65	70
- із внутрішніх розрахунків	200	12	398
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1483	1397
Поточні фінансові інвестиції	220		
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти:</i>			
- в національній валюті	230	66	89
- у тому числі в касі	231	49	8
- в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1640</b>	<b>1962</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>1739</b>	<b>2059</b>

	Дата (рр/мм/чч)	Коди	
		12   01   01	
Кредитна спілка "Довіра"	за ЄДРПОУ		25892726
Територія	за КОАТУУ		4423155100
Орган державного управління	за СПОДУ		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ		925
Вид економічної діяльності	за КВЕД		65.22.0
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума		2059

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2011 р.

форма №2 Код за ДКУД

1801003

<b>I.Фінансові результати</b>			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050		
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	978	790
Адміністративні витрати	070	( 552 )	( 452 )
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	( 32 )	( 56 )
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	394	282
збиток	105		( )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи (1)	130		
Фінансові витрати	140	( 348 )	( 268 )
Втрати від участі у капіталі	150		
Інші витрати	160		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	46	14
збиток	175	( )	( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	46	14
збиток	195	( )	( )
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205		
Податок з надзвичайного прибутку	210		
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	46	14
збиток	225	( )	( )
Забезпечення матеріального заохочення	226		

<b>II. Елементи операційних витрат</b>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Найменування показника</i>	<i>Код рядка</i>	<i>За звітний період</i>	<i>За попередній період</i>
<i>Матеріальні затрати</i>	230	( 19 )	( 21 )
<i>Витрати на оплату праці</i>	240	( 314 )	( 245 )
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	250	( 115 )	( 89 )
<i>Амортизація</i>	260	( 16 )	( 13 )
<i>Інші операційні витрати</i>	270	( 120 )	( 140 )
<i>Разом</i>	280	( 584 )	( 508 )

<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
<i>Стаття</i>	<i>Код рядка</i>	<i>За звітний період</i>	<i>За попередній період</i>	
<i>Середньорічна кількість простих акцій</i>	300			
<i>Скоригована середньорічна кількість простих акцій</i>	310			
<i>Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію</i>	320			
<i>Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію</i>	330			
<i>Дивіденди на одну просту акцію</i>	340			

*Керівник*

*Нікітенко Тетяна Миколаївна*

*Головний бухгалтер*

*Скидан Емма Єгорівна*

	Коди	
	Дата (рр/мм/чч)	I2  01  01
Кредитна спілка "Довіра"	за ЄДРПОУ	25892726
Територія	за КОАТУУ	4423155100
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	925
Вид економічної діяльності	за КВЕД	65.22.0

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за 2011 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<i>Надходження від:</i>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		4
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	8417	7 117
<i>Витрачання на оплату:</i>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(103)	(76)
Авансів	095		
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(258)	(198)
Витрат на відрядження	110	(4)	(8)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120		
Відрахувань на соціальні заходи	125	(128)	(91)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(48)	(36)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(7782)	(6708)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	94	4
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	94	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<i>Реалізація:</i>			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
<i>Отримані</i>			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
<i>Придбання:</i>			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(10)	(7)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(10)	(7)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(10)	(7)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<i>Надходження власного капіталу</i>			
Отримані позики	310	14	11
Інші надходження	320		
Погашення позик	330		
Сплачені дивіденди	340		
Інші платежі	350		
Інші платежі	360	(75)	(1)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(61)	10
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(61)	10
Чистий рух коштів за звітний період	400	23	7
Залишок коштів на початок року	410	66	59
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	89	66

Керівник

Нікітенко Тетяна Миколаївна

Головний бухгалтер

Скидан Емма Єгорівна

	Дата (рр/мм/чч)	Коди
Кредитна спілка "Довіра"	12   01   01	
Територія	за ЄДРПОУ	25892726
Орган державного управління	за КОАТУУ	4423155100
Організаційно-правова форма господарювання	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за КОПФГ	925
Одиниця виміру: тис. грн.	за КВЕД	65.22.0
	контр. сума	2059

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ**  
за 2011 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010		104		1	262	65			432
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050		104		1	262	65			432
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						46			46
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплата власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160					41	(41)			
Сума чистого прибутку, належна до законодавства	170									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180		1			13				14
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240		(75)							(75)
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
Інші зміни	280									
Разом змін у капіталі	290		(74)			54	5			(15)
Залишок на кінець року	300		30		1	316	70			417

Керівник

Нікітенко Тетяна Миколаївна

Головний бухгалтер

Скидан Емма Єгорівна

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство Кредитна спілка "Довіра"  
Територія \_\_\_\_\_  
Орган державного управління \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників \_\_\_\_\_  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/  
за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
за СПОДУ \_\_\_\_\_  
за КОПФГ \_\_\_\_\_  
за КВЕД \_\_\_\_\_  
6

КОДИ		
12	01	01
25892726		
4423155100		
925		
65.22.0		

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	6	4	1					1				7	5
	060													
Інші нематеріальні активи	070	1											1	
Разом	080	7	4	1					1				8	5
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081) \_\_\_\_\_

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(082) \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(083) \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(084) \_\_\_\_\_

(085) \_\_\_\_\_

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	75	29						8				75	37				
Машини та обладнання	130	27	16						4				27	20				
Транспортні засоби	140	24	24										24	24				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150																	
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	10	7	9					2				19	9				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	21	10	1			2	2	1				20	9				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>157</b>	<b>86</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>				<b>165</b>	<b>99</b>				

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	_____
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	_____
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	_____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	<b>44</b>
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	_____
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	_____
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	_____
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	_____
			_____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	_____
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	_____
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	_____

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	9	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>11</b>	

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) \_\_\_\_\_

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) \_\_\_\_\_

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410		22	
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>		<b>22</b>	

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	<u>22</u>
за справедливою вартістю	(422)	_____
за амортизованою собівартістю	(423)	_____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	_____
за справедливою вартістю	(425)	_____
за амортизованою собівартістю	(426)	_____

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	978	32
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	348
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_\_\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_\_\_ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції (633) \_\_\_\_\_ основної діяльності

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	8
Поточний рахунок у банку	650	81
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>89</b>

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) \_\_\_\_\_

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
Благодійний фонд, створений відповідно до положення.	760	10	19		14			15
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>10</b>	<b>19</b>		<b>14</b>			<b>15</b>

**VIII. Запаси**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	3		
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>3</b>		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію	(921) _____ (922) _____ (923) _____ (924) _____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925) _____
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926) _____

**IX. Дебіторська заборгованість**

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1397	45	37	85

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_\_\_ 30

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов'язані з виправленням помилок, не вносилися

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	16
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

**Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін**

станом на 31 грудня 2011 року  
Кредиторська заборгованість пов'язаних сторін складає **172 тис. грн.**  
у тому числі:

у складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

**тис. грн.**

у складі інших довгострокових зобов'язань

**тис. грн.**

у складі інших поточних зобов'язань

**172 тис. грн.**

**Нікітенко Тетяна Миколаївна**

**Скидан Емма Єгорівна**

<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітної періоду</b>	<b>На кінець звітної періоду</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	104	30
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	1	1
Резервний капітал	340	262	316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	65	70
Неоплачений капітал	360		( )
Вилучений капітал	370		( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>432</b>	<b>417</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування (2)	420	10	15
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540		
- з бюджетом	550		
- з позабюджетних платежів	560		
- зі страхування	570		
- з оплати праці	580		
- з учасниками	590		
- із внутрішніх розрахунків	600	176	172
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	1121	1455
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1297</b>	<b>1627</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>1739</b>	<b>2059</b>

**Керівник**

**Нікітенко Тетяна Миколаївна**

**Головний бухгалтер**

**Скидан Емма Єгорівна**